



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 517,971,708.33 | 497,633,972.25 |
| IMPUESTOS | 120,063,158.32 | 100,366,740.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 53,312,981.81 | 44,644,775.87 |
| PRODUCTOS | 9,283,271.37 | 4,404,279.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 15,264,903.65 | 13,336,714.58 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 320,047,393.18 | 334,881,462.61 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 464,120,180.06 | 441,912,147.65 |
| SERVICIOS PERSONALES | 300,463,231.78 | 290,725,508.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,590,607.52 | 17,268,656.58 |
| SERVICIOS GENERALES | 80,870,729.89 | 68,405,606.11 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 25,883,168.00 | 19,853,086.80 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 319,115.02 | 2,377,524.73 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 39,399,532.42 | 38,910,248.58 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 2,593,795.43 | 4,371,516.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 53,851,528.27 | 55,721,824.60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 6,310,002.54 | 7,437,751.16 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,056,590.42 | 5,848,775.04 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 253,412.12 | 1,588,976.12 |
| APLICACION | 38,584,994.18 | 37,107,429.77 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 30,778,258.77 | 30,867,913.59 |
| BIENES MUEBLES | 7,623,053.26 | 4,861,649.77 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 183,682.15 | 1,377,866.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -32,274,991.64 | -29,669,678.61 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>729,261,912.26</u> | <u>711,516,765.52</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4,565,021.45 | 4,387,086.29 |
| - INTERNO | 4,565,021.45 | 4,387,086.29 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 724,696,890.81 | 707,129,679.23 |
| <u>APLICACION</u> | <u>745,339,192.09</u> | <u>723,691,681.73</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 9,130,042.90 | 26,849,030.08 |
| - INTERNO | 9,130,042.90 | 26,849,030.08 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 736,209,149.19 | 696,842,651.65 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-16,077,279.83</u> | <u>-12,174,916.21</u> |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5,499,256.80 | 13,877,229.78 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 67,798,631.22 | 53,921,401.44 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 73,297,888.02 | 67,798,631.22 |